

zał. nr 1 do uchwały nr I/2/2023 Walnego Zebrania
Członków LGD Barcja z dnia 20.02.2023 r.

PLAN FINANSOWY LGD "BARCJA" NA ROK 2023

PRZYCHODY	
Składki gminne	40 000,00
Powiat kętrzyński	64 020,00
Leader	360 000,00
Projekt współpracy SZLAK	49 000,00
Projekt współpracy PILOT	147 946,00
Wsparcie przygotowawcze	59 200,00
Pozostałe składki członkowskie	500,00
refundacja za stażystę	2 500,00
razem	723 166,00

KOSZTY			
RODZAJ KOSZTU	FINANSOWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	RAZEM
MATERIAŁY, w tym:	3 000,00	200,00	3 200,00
biurowe	1 500,00	200,00	1 700,00
środki czystości	1 000,00		1 000,00
spożywcze	500,00		500,00
USŁUGI, w tym:	22 179,00	14 200,00	36 379,00
Bankowe i odsetki od kredytu	500,00	14 000,00	14 500,00
telekomunikacyjne	1 200,00		1 200,00
pocztowe	1 200,00	200,00	1 400,00
wynajem biura, sal	20 000,00		20 000,00
promocja	10 000,00		10 000,00
pozostałe usługi	4 500,00		4 500,00
WYNAGRODZENIA, w tym:	245 453,00	-	245 453,00
umowy cyw. Prawne (diety Rady)	2 800,00		2 800,00
członkowie zarządu	61 600,00		61 600,00
pracownicy biura	191 970,00		191 970,00
WYPOSAŻENIE I ŚRODKI TRWAŁE	80,00	-	5 000,00
sprzęt biurowy	5 000,00		5 000,00
POZOSTAŁE	2 000,00	2 500,00	4 500,00
kilometrówka	2 000,00	500,00	2 500,00
składka członkowska LGD Warmii i Mazur		1 000,00	1 000,00
wsparcie domu dziecka		1 000,00	1 000,00
POZOSTAŁE PROJEKTY	917 251,00	-	917 251,00
Wsparcie przygotowawcze	48 500,00		48 500,00
Projekt współpracy CRL PILOT	425 000,00		425 000,00
Grant promocja obszaru	236 551,00		236 551,00
Granty wzmocnienie kapitału	143 180,00		143 180,00
prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Kętrzynie	64 020,00		64 020,00
RAZEM	1 189 963,00	16 900,00	1 211 783,00

Przychody	Koszty	Wynik finansowy
723 166,00	1 211 783,00	- 488 617,00

stan kont na 01.01.2023	220 530,20
kredyt BGK Projekt współpracy PILOT	147 946,50
kredyt BGK Granty promocja obszaru	150 517,39
kredyt BGK Granty wzmocnienie kapitału	91 106,00
RAZEM	610 100,09